

**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

**Del 01 al 31 de Diciembre 2025**

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
<b>INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495</b>					
1 12 2025	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	815,307.50	
2 12 2025	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	1,084,683.00	
3 12 2025	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	730,126.00	
4 12 2025	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	685,317.00	
5 12 2025	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	759,925.00	
6 12 2025	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	238,822.00	
7 12 2025	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	14,400.00	
8 12 2025	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	798,070.00	
9 12 2025	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	649,223.00	
10 12 2025	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	689,788.00	
11 12 2025	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	446,265.00	
12 12 2025	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	467,740.00	
13 12 2025	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	10,388.00	
14 12 2025	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	219,146.00	
15 12 2025	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	639,773.00	
16 12 2025	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	747,729.00	
17 12 2025	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	716,138.00	
18 12 2025	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	654,312.00	
19 12 2025	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	714,330.00	
20 12 2025	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	291,320.00	
21 12 2025	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	15,910.00	
22 12 2025	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	929,449.00	
23 12 2025	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	814,700.00	
24 12 2025	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	249,150.00	
25 12 2025	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	2,600.00	
26 12 2025	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	1,116,915.00	
27 12 2025	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	317,073.00	
28 12 2025	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	10,980.00	
29 12 2025	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	711,884.00	
30 12 2025	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	1,185,614.00	
31 12 2025	DEPÓSITO	31	RECAUDO DIARIO	309,569.00	
			<b>TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES</b>	<b>17,036,646.50</b>	
<b>INGRESOS POR EL SIGEF</b>					

2 12 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION )	6,375,000.00	
2 12 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (EXTRAORDINARO )	33,000,000.00	
11 12 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA )	1,223,333.00	
11 12 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD )	10,863,252.00	
16 12 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (EXTRAORDINARO )	5,750,000.00	
23 12 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION )	6,375,000.00	
24 12 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (EXTRAORDINARO )	11,250,000.00	
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>74,836,585.00</b>	
			<b>EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650</b>		
9 12 2025	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		1,302,480.00
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		1,587,500.00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR</b>		<b>2,889,980.00</b>
			<b>EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650</b>		
03/12/2025	CHEQUE	46390	CARLOS ARISMENDY GUERRERO DOMINGUEZ		3,400.00
03/12/2025	CHEQUE	46391	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO MERCEDES		14,250.00
03/12/2025	CHEQUE	46392	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14,250.00
03/12/2025	CHEQUE	46393	MIGUEL ANGEL TORRES MAÑANA		14,250.00
03/12/2025	CHEQUE	46394	MARIA ALTAGRACIA MIESES RODRIGUEZ		14,250.00
03/12/2025	CHEQUE	46395	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39,900.00
03/12/2025	CHEQUE	46396	JOSE ANTONIO ORTIZ CARABALLO		14,250.00
05/12/2025	CHEQUE	46397	JESICA DICUDONE DE LEONCIO		-
05/12/2025	CHEQUE	46398	ANA MERCEDES RUIZ LUIS DE VILLANUEVA		28,028.00
05/12/2025	CHEQUE	46399	ERIDANIA VANDERHORST PEREZ		23,499.50
05/12/2025	CHEQUE	46400	YSAURY SAONY TEJEDA HERRERA		23,499.50
05/12/2025	CHEQUE	46401	RAMON JULIO TEJEDA		19,000.00
05/12/2025	CHEQUE	46402	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO		9,500.00
05/12/2025	CHEQUE	46403	JOHANNA RODRIGUEZ VARGAS		55,376.10
05/12/2025	CHEQUE	46404	RUTH ESTHER ENCARNACION ENCARNACION		126,765.26
05/12/2025	CHEQUE	46405	NORBERTO BENITEZ CONSTANZO		52,367.41
05/12/2025	CHEQUE	46406	ROBERTO CHARLES		15,418.45
05/12/2025	CHEQUE	46407	ABRAHAM CABRERA		11,861.11
05/12/2025	CHEQUE	46408	ADAME MATEO MEDINA		6,444.44
05/12/2025	CHEQUE	46409	ALBA JOSEFINA CRUZ BERROA		3,888.83
05/12/2025	CHEQUE	46410	ALEJANDRO ENCARNACION		11,861.11
05/12/2025	CHEQUE	46411	ANA JOSEFA CASTRO MORILLO		3,333.33
05/12/2025	CHEQUE	46412	ANA MERCEDES MALLÉN PAULINO		1,666.67
05/12/2025	CHEQUE	46413	ANDRES VALDEZ HUBER		5,000.00
05/12/2025	CHEQUE	46414	ANGEL BAYRON LAUREANO		2,666.67
05/12/2025	CHEQUE	46415	ANGEL YORDANY SANTANA SMITH		5,000.00
05/12/2025	CHEQUE	46416	ANGELA MARTINEZ JUAN		6,111.11

05/12/2025	CHEQUE	46417	ANTHONY GABRIEL BAEZ GUERRERO		4,500.00
05/12/2025	CHEQUE	46418	ANYELO MORA		5,955.56
05/12/2025	CHEQUE	46419	ASael RIVERA DE LA ROSA		3,500.00
05/12/2025	CHEQUE	46420	ATILANO MARTINEZ SANTANA		6,650.00
05/12/2025	CHEQUE	46421	BERKYS YSABEL FELIX VALDEZ		6,666.67
05/12/2025	CHEQUE	46422	BIANESA MARTINEZ CONCEPCION		3,333.33
05/12/2025	CHEQUE	46423	BRANDYMIL CASTILLO HERNANDEZ		3,188.89
05/12/2025	CHEQUE	46424	BRAYAN ROGER BATISTA LOPEZ		5,800.00
05/12/2025	CHEQUE	46425	CARLOS ENRIQUE AGÜERO SANCHEZ		1,083.33
05/12/2025	CHEQUE	46426	CARLOS RAFAEL PIMENTEL SOLANO		3,666.67
05/12/2025	CHEQUE	46427	CARLOS REINALDO LORENZO LENBO		5,666.67
05/12/2025	CHEQUE	46428	CARLOS TELEMİN PAULINO		-
05/12/2025	CHEQUE	46429	CINTHIA ESMERLI CASTILLO VARGAS		4,333.33
05/12/2025	CHEQUE	46430	CREILI MAGDELAINE GERMOSEN MONTILLA		7,500.00
05/12/2025	CHEQUE	46431	DARAHIFER ORIANNA MORALES		3,333.33
05/12/2025	CHEQUE	46432	DAVID RIGOBERTO CEBALLO ALMODOVAL		16,528.33
05/12/2025	CHEQUE	46433	DENNY ZORRILLA MARTINEZ		4,888.89
05/12/2025	CHEQUE	46434	DILENIA DE PAULA TAPIA		935.08
05/12/2025	CHEQUE	46435	DIOMEDES ANTONIO BAEZ		2,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46436	DIONIS SOLANO MONTILLA		3,688.89
08/12/2025	CHEQUE	46437	DOMINGO ANTONIO AVILA CORDERO		10,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46438	DOMINGO DE AZA		2,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46439	ELICIEN DELISEN LUIS		-
08/12/2025	CHEQUE	46440	ELVIS JHONNY CLARKE BORQUEZ		1,083.33
08/12/2025	CHEQUE	46441	ENMANUEL CORPORAN CEDEÑO		3,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46442	FELIX ALBERTO HERNANDEZ		9,833.33
08/12/2025	CHEQUE	46443	FELIX ALBERTO TORRES MONTILLA		3,644.44
08/12/2025	CHEQUE	46444	FELIX ANYER POLO		3,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46445	FERNANDO SIMEON FELIX		10,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46446	FLORA MARACAYO DE LA ROSA		1,944.44
08/12/2025	CHEQUE	46447	FRANCENNY RODRIGUEZ VALDEZ		1,944.44
08/12/2025	CHEQUE	46448	FRANCISCA DYER SANO		7,444.44
08/12/2025	CHEQUE	46449	FRANK GUERRERO SORI		3,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46450	GENARO SILVEN POOL		1,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46451	GREGORIO LEONIDAS RODRIGUEZ ZACARIA		3,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46452	GREGORIO SENELIS LORENZO		11,566.99
08/12/2025	CHEQUE	46453	HECTOR FREDDY GUILLEN MOTA		2,722.22
08/12/2025	CHEQUE	46454	HECTOR JULIO SANTANA CASTILLO		10,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46455	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS		4,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46456	JAIRO MICHEL NUÑEZ		12,600.00
08/12/2025	CHEQUE	46457	JENIVEL GIL MELO		3,333.33

08/12/2025	CHEQUE	46458	JESUS PEREZ JACOBS		2,994.44
08/12/2025	CHEQUE	46459	JHONNY FRIAS DE JESUS		11,861.11
08/12/2025	CHEQUE	46460	JOHAN ANDRES MARIANO JAQUEZ		4,200.00
08/12/2025	CHEQUE	46461	JOSE ANTONIO GOMEZ METIVIER		5,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46462	JOSE MANUEL ALEJANDRO CORDERO		972.22
08/12/2025	CHEQUE	46463	JOSE MANUEL MARIANO WILSON		4,166.67
08/12/2025	CHEQUE	46464	JOSE MERCEDES		3,511.11
08/12/2025	CHEQUE	46465	JUAN CARLOS REYES PEREZ		972.22
08/12/2025	CHEQUE	46466	JUAN GUERRERO		10,611.11
08/12/2025	CHEQUE	46467	JUAN ROBERTO MERCEDES EDUARD		3,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46468	JUAN VICTOR GUZMAN PEREZ		2,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46469	JULIO ALBERTO ROSARIO SANTANA		2,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46470	JULIO ANGEL MORALES CASTILLO		6,600.00
08/12/2025	CHEQUE	46471	JULIO HENDRICKSON CLAXTON		48,611.67
08/12/2025	CHEQUE	46472	JULIO ISRAEL JOSEPH ROULING		6,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46473	KARY ALBANIA GUERRERO DE SOSA		4,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46474	KATHERINE YOHANNA RIJO ROSARIO		3,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46475	KELVIN ALEXANDER MARTINEZ TRINIDAD		1,388.89
08/12/2025	CHEQUE	46476	LIBORIO SANTANA YNIRIO		3,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46477	LUIS MANUEL OZORIO FERRAND		463.83
08/12/2025	CHEQUE	46478	LUISA MARIA JAZMIN ALFONSO		6,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46479	MANUEL ANTONIO LAUREANO		4,355.55
08/12/2025	CHEQUE	46480	MASSIEL MERCEDES SANTANA		7,388.89
08/12/2025	CHEQUE	46481	MENEO FRANCISCO RUIZ RAFAEL		1,700.16
08/12/2025	CHEQUE	46482	MIGUEL ANGEL CUEVAS HIPOLITO		6,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46483	MIGUEL ANGEL DIAZ RIVERA		4,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46484	MIKER JEREMIA JOSE VALDEZ		4,166.67
08/12/2025	CHEQUE	46485	MIRIAM PAOLA BORRERO DALMASI		6,166.67
08/12/2025	CHEQUE	46486	MIRIAN VANESSA PION PEGUERO		4,166.67
08/12/2025	CHEQUE	46487	MOISES NUÑEZ MEJIA		4,625.00
08/12/2025	CHEQUE	46488	OCTAVIO DANIEL ROSARIO MEJIA		11,250.55
08/12/2025	CHEQUE	46489	OMAR ANTONIO ADAMES STEPHEN		6,458.33
08/12/2025	CHEQUE	46490	OMAR ENRIQUE CONCEPCION		3,750.00
08/12/2025	CHEQUE	46491	OSCAR JAVIER		6,688.89
08/12/2025	CHEQUE	46492	PABLO RIVERA DE LA ROSA		4,483.33
08/12/2025	CHEQUE	46493	RAFAEL MEDINA SANTIAGO		6,688.89
08/12/2025	CHEQUE	46494	RAMON ANTONIO RAMIREZ MATOS		8,700.00
08/12/2025	CHEQUE	46495	RAMON BAEZ		7,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46496	RAMON ROLLINS		6,000.00
08/12/2025	CHEQUE	46497	ROBERTO CEDEÑO		2,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46498	ROBERTO CHARLES		11,000.00

08/12/2025	CHEQUE	46499	ROLANDO ECHAVARRIA DIROCHE		6,688.89
08/12/2025	CHEQUE	46500	ROSENDO CEDANO POUERIET		8,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46501	SANDRA ROSA VENTURA GUERRERO		3,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46502	SANDY GIOVANY BAUTISTA EDWARDS		3,666.67
08/12/2025	CHEQUE	46503	SANTO SANCHEZ		5,250.00
08/12/2025	CHEQUE	46504	WILFRIDO SANTANA ROSELLO		3,733.33
08/12/2025	CHEQUE	46505	WILSON MENDOZA MARTINEZ		11,250.55
08/12/2025	CHEQUE	46506	YOHANNA MARIEL SENFLES		6,111.11
08/12/2025	CHEQUE	46507	YORDANI JEAN		6,727.78
08/12/2025	CHEQUE	46508	YURKELIS MEDINA GUERRERO		9,333.33
08/12/2025	CHEQUE	46509	ALCIBIADES ROCHA MATEO		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46510	LUIS EMILIO PAULINO SANCHEZ		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46511	DANICIO PEÑA		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46512	DANIEL MEJIA		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46513	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46514	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46515	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46516	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46517	KELVIN MEDRANO NOVAS		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46518	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46519	CARLITOS PIO REYES		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46520	JUAN MARCOS SOSA LAUREANO		8,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46521	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA		7,600.00
08/12/2025	CHEQUE	46522	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEM RCM SRL		9,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46523	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO		9,500.00
08/12/2025	CHEQUE	46524	NICOLAS SORIANO MONTILLA		9,500.00
09/12/2025	CHEQUE	46525	CREILI MAGDELAINE GERMOSEN MONTILLA		1,416.67
09/12/2025	CHEQUE	46526	MIRIAN VANESSA PION PEGUERO		1,666.67
09/12/2025	CHEQUE	46527	JOSE VIRJILIO DE LA ALTAGRACIA ROSADO ABREU		8,000.00
09/12/2025	CHEQUE	46528	JESICA DICUDONE DE LEONCIO		139,997.69
12/12/2025	CHEQUE	46529	CARLOS TELEMEN PAULA		75,000.00
15/12/2025	CHEQUE	46530	KATERIN SANCHEZ HERNANDEZ		-
15/12/2025	CHEQUE	46531	KATERIN SANCHEZ HERNANDEZ		12,000.00
15/12/2025	CHEQUE	46532	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		77,677.23
15/12/2025	CHEQUE	46533	MELBIN CARLOS PEREZ		10,000.00
15/12/2025	CHEQUE	46534	SOBEIRA PEÑA GOMEZ		15,000.00
15/12/2025	CHEQUE	46535	ANGELA ANDREA CRUZ NUÑEZ		10,000.00
17/12/2025	CHEQUE	46536	FRANCIA ESTHER COOPER KELLY		9,400.00
17/12/2025	CHEQUE	46537	MOISES GUSTAVO RIJO SANCHEZ		148,551.23
17/12/2025	CHEQUE	46538	SAMUEL MOJICA VICIOSO		15,330.94
17/12/2025	CHEQUE	46539	ELICIEN DELISEN LUIS		12,417.07

17/12/2025	CHEQUE	46540	JOSE VIRJILIO DE LA ALTAGRACIA ROSADO ABREU		600,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46541	CECILIA CEDANO		10,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46542	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		3,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46543	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46544	VERLIN RODRIGUEZ		3,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46545	FERNANDO ALVAREZ		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46546	LUIS EMILIO PAULINO SANCHEZ		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46547	DANICIO PEÑA		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46548	VERLIN RODRIGUEZ		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46549	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46550	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46551	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46552	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46553	PEDRO LUIS ENCARNACION ENCARNACION		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46554	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46555	CARLITO PIO REYES		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46556	JUAN MARCOS SOSA LAUREANO		8,500.00
18/12/2025	CHEQUE	46557	JOSE MANUEL MARIANO WILSON		10,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46558	MASSIEL MERCEDES SANTANA		20,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46559	ATILANO MARTINEZ SANTANA		14,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46560	OMAR ANTONIO ADAMES STEPHEN		14,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46561	YURKELIS MEDINA GUERRERO		20,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46562	ROLANDO ECHAVARRIA DIROCHE		14,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46563	RAFAEL MEDINA SANTIAGO		14,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46564	JUAN GUERRERO		20,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46565	FELIX ALBERTO HERNANDEZ		20,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46566	RAMON ANTONIO RAMIREZ MATOS		18,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46567	JAIRO MICHEL NUÑEZ		16,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46568	ABRAHAM CABRERA		16,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46569	ALEJANDRO ENCARNACION		16,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46570	ANGEL BAYRON LAUREANO		16,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46571	JHONNY FRIAS DE JESUS		16,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46572	JULIO HENDRICKSON CLAXTON		50,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46573	CARLOS TELEMEN PAULA		75,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46574	ELICIEN DELISEN LUIS		14,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46575	OCTAVIO DANIEL ROSARIO MEJIA		18,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46576	MIGUEL ANGEL CUEVAS HIPOLITO		16,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46577	WILSON MENDOZA MARTINEZ		6,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46578	RUTH ESTHER ENCARNACION ENCARNACION		20,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46579	DOMINGO ANTONIO AVILA CORDERO		30,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46580	FRANCISCA DYER SANO		20,000.00

18/12/2025	CHEQUE	46581	GREGORIO SENELIS LORENZO		14,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46582	DENNY ZORRILLA MARTINEZ		16,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46583	ROSENDO CEDANO POUERIET		20,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46584	MANUEL ANTONIO LAURENO		14,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46585	ANTHONY GABRIEL BAEZ GUERRERO		18,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46586	DIONIS SOLANO MONTILLA		16,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46587	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS		16,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46588	JENIVEL GIL MELO		20,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46589	YOHANNA MARIEL SENFLES		20,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46590	BERKYS YSABEL FELIX VALDEZ		25,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46591	CARLOS REINALDO LORENZO LENBO		20,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46592	SANTO SANCHEZ		18,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46593	WILFRIDO SANTANA ROSELLO		16,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46594	JOSE MERCEDES		16,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46595	ASAEI RIVERA DE LA ROSA		14,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46596	JOHAN ANDRES MARIANO JAQUEZ		18,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46597	OSCAR JAVIER		14,000.00
18/12/2025	CHEQUE	46598	BERNNY ROGER FRANCE		16,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46638	MANUEL ANTONIO LAUREANO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46639	YOHANNA MARIEL SENFLES		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46640	BERKYS YSABEL FELIX VALDEZ		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46641	ANTHONY GABRIEL BAEZ GUERRERO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46642	CARLOS REINALDO LORENZO LENBO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46643	SANTO SANCHEZ		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46644	WILFRIDO SANTANA ROSELLO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46645	DIONIS SOLANO MONTILLA		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46646	JOSE MERCEDES		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46647	ASAEI RIVERA DE LA ROSA		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46648	JOHAN ANDRES MARIANO JAQUEZ		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46649	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46650	RUTH ESTHER ENCARNACION ENCARNACION		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46651	OSCAR JAVIER		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46652	JENIVEL GIL MELO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46653	BERNNY ROGER FRANCE		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46654	ALBA JOSEFINA CRUZ BERROA		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46599	HECTOR JULIO SANTANA CASTILLO		10,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46600	JOSE VIRJILIO DE LA ALTAGRACIA ROSADO ABREU		600,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46601	FERNANDO ALVAREZ		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46602	LUIS EMILIO PAULINO SANCHEZ		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46603	DANICIO PEÑA		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46604	VERLIN RODRIGUEZ		2,000.00

19/12/2025	CHEQUE	46605	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46606	JHONATAN RAMOS SANTANA		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46607	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46608	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46609	PEDRO LUIS ENCARNACION ENCARNACION		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46610	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46611	CARLITO PIO REYES		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46612	JUAN MARCOS SOSA LAUREANO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46613	OCTAVIO DANIEL ROSARIO MEJIA		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46614	GREGORIO SENELIS LORENZO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46615	ELICIEN DELISEN LUIS		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46616	CARLOS TELEMEN PAULA		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46617	JULIO HENDRICKSON CLAXTON		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46618	JHONNY FRIAS DE JESUS		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46619	ANGEL BAYRON LAUREANO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46620	ALEJANDRO ENCARNACION		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46621	ABRAHAM CABRERA		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46622	JAIRO MICHEL NUÑEZ		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46623	RAMON ANTONIO RAMIREZ MATOS		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46624	FELIX ALBERTO HERNANDEZ		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46625	JUAN GUERRERO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46626	RAFAEL MEDINA SANTIAGO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46627	ROLANDO ECHAVARRIA DIROCHE		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46628	YURKELIS MEDINA GUERRERO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46629	OMAR ANTONIO ADAMES STEPHEN		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46630	ATILANO MARTINEZ SANTANA		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46631	MASSIEL MERCEDES SANTANA		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46632	JOSE MANUEL MARIANO WILSON		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46633	MIGUEL ANGEL CUEVAS HIPOLITO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46634	ROSENDO CEDANO POUERET		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46635	DENNY ZORRILLA MARTINEZ		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46636	FRANCISCA DYER SANO		2,000.00
19/12/2025	CHEQUE	46637	DOMINGO ANTONIO AVILA CORDERO		2,000.00
23/12/2025	CHEQUE	46655	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		69,081.30
23/12/2025	CHEQUE	46656	MARCOS ANTONIO MENDEZ SANTANA		380,000.00
23/12/2025	CHEQUE	46657	FERMIN AMADOR ANTONIO		218,500.00
23/12/2025	CHEQUE	46658	ALBA JOSEFINA CRUZ BERROA		5,000.00
23/12/2025	CHEQUE	46659	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		40,688.90
23 12 2025	CHEQUE	46660	JOSE ANIBAL ALTAGRACIA		101,021.38
24 12 2025	CHEQUE	46661	FULVIA ALTAGRACIA MENDOZA		12,000.00
24 12 2025	CHEQUE	46662	DANAIRIS PELAEZ		12,000.00

24 12 2025	CHEQUE	46663	CRISMAILY JOSEPH		12,000.00
24 12 2025	CHEQUE	46664	RAINIEL RAMON DUVELGE		12,000.00
29 12 2025	CHEQUE	46665	GUILLERMITO CEDANO		3,381.35
29 12 2025	CHEQUE	46666	MANUEL OSVALDO DE JESUS		15,000.00
31/12/2025	CHEQUE	46667	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO MERCEDES		14,250.00
31/12/2025	CHEQUE	46668	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14,250.00
31/12/2025	CHEQUE	46669	MIGUEL ANGEL TORRES MAÑANA		14,250.00
31/12/2025	CHEQUE	46670	MARIA ALTAGRACIA MIESES RODRIGUEZ		14,250.00
31/12/2025	CHEQUE	46671	JOSE ANTONIO ORTIZ CARABALLO		14,250.00
31/12/2025	CHEQUE	46672	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39,900.00
31/12/2025	CHEQUE	46673	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39,900.00
31/12/2025	CHEQUE	46674	ELPIDIO ANTONIO BERGEZ ASTACIO		6,000.00
31/12/2025	CHEQUE	46675	VICTOR JULIO CORPORAN PEREZ		98,000.00
31/12/2025	CHEQUE	46676	JOHANNA RODRIGUEZ VARGAS		26,666.67
31/12/2025	CHEQUE	46677	CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ EIRL		9,636.64
31/12/2025	CHEQUE	46678	GUILLERMITO CEDANO		28,010.59
31/12/2025	CHEQUE	46679	ALEXANDER TRINIDAD VENTURA		749.88
31/12/2025	CHEQUE	46680	ELICIEN DELISEN LUIS		4,283.74
31/12/2025	CHEQUE	46681	VICTOR ALFONSO SANTANA SANTANA		2,159.67
31/12/2025	CHEQUE	46682	NORBERTO BENITEZ CONSTANZO		783.96
31/12/2025	CHEQUE	46683	DIOMEDES ANTONIO BAEZ		3,779.42
31/12/2025	CHEQUE	46684	VICTOR DEL ROSARIO CABRERA		2,474.62
31/12/2025	CHEQUE	46685	ELICIEN DELISEN LUIS		1,259.81
31/12/2025	CHEQUE	46686	VICTOR ALFONSO SANTANA SANTANA		1,259.81
31/12/2025	CHEQUE	46687	JUAN ROBERTO MERCEDES EDUARD		3,239.50
31/12/2025	CHEQUE	46688	DIOMEDES ANTONIO BAEZ		1,889.71
31/12/2025	CHEQUE	46689	JUAN GUERRERO		404.94
31/12/2025	CHEQUE	46690	VICTOR DEL ROSARIO CABRERA		2,587.10
31/12/2025	CHEQUE	46691	BRANDYMIL CASTILLO HERNANDEZ		419.94
31/12/2025	CHEQUE	46692	ELICIEN DELISEN LUIS		3,779.42
31/12/2025	CHEQUE	46693	GREGORIO SENELIS LORENZO		1,679.74
31/12/2025	CHEQUE	46694	ROLANDO ECHAVARRIA DIROCHE		419.94
31/12/2025	CHEQUE	46695	VICTOR ALFONSO SANTANA SANTANA		809.88
31/12/2025	CHEQUE	46696	YORDANI JEAN		1,469.77
31/12/2025	CHEQUE	46697	JUAN GUERRERO		2,159.67
31/12/2025	CHEQUE	46698	VICTOR DEL ROSARIO CABRERA		3,262.00
			<b>TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL</b>		<b>5,197,011.43</b>
			<b>EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650</b>		
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8099	DR. VICTOR SANTANA PILIER		75,000.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8100	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13,500.00

1 12 2025	TRANSFERENCIA	8101	ING. DOLORES NUÑEZ		35,000.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8102	MARCIAL SANTANA PILIER		10,000.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8103	ING. SERGIO JOEL LOPEZ		3,150.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8104	ING. SERGIO JOEL LOPEZ		3,150.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8105	EDDY CELESTINO		6,000.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8106	EDDY CELESTINO		6,000.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8107	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4,750.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8108	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4,750.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8109	PELAGIO PEQUERO SANCHEZ		2,500.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8110	BIENVENIDO MEJIA GUERRERO		1,355.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8111	ANTHONY G. BAEZ		1,355.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8112	ENRIQUE ANT. ORTEGA		1,355.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8113	MIGUEL MOTA		1,355.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8114	JUAN C. LOPEZ		1,966.46
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8115	MATTIUS MUCH		7,233.40
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8116	MATTIUS MUCH		3,182.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8117	SUPLIDORA ORIENTAL		2,968.64
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8118	ALMACEN Y FERRETERIA DETALLISTA		2,990.55
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8119	JOSE CAMASTA ISSA		2,872.88
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8120	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		9,730.80
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8121	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA AVIACION		15,778.43
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8122	SUPLIDORA ORIENTAL		9,707.26
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8123	VIAMAR SA		15,037.84
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8124	VIAMAR SA		11,522.79
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8125	VIAMAR SA		27,062.97
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8126	VIAMAR SA		25,850.90
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8127	SANGAS ELECTROMECHANICOS Y MAS		22,401.12
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8128	ALMACEN Y FERRETERIA DETALLISTA		90,718.55
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8129	D TODO SERVICIOS URBAEZ		3,955.00
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8130	BIENVENIDO MEJIA GUERRERO		17,337.50
1 12 2025	TRANSFERENCIA	8131	AGUA EL EDEN SRL		45,740.00
4 12 2025	TRANSFERENCIA	8132	KONOIK WARTER SOLUTION Y SERVICIOS		2,089,638.40
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8133	PATRICIA YANORET HACHE		3,500.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8134	NATANAEL JAVIER RAMIREZ		1,355.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8135	PATRICIA YANORET HACHE		4,143.07
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8136	MIGUEL PERALTA		15,000.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8137	EDUARDO MERCEDES		5,000.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8138	BRANDER J. RAMIREZ		38,475.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8139	JUANA POLONIA		30,479.15

9 12 2025	TRANSFERENCIA	8140	MAURICIO JIMENEZ		7,600.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8141	JUAN F. PERALTA		4,750.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8142	SERGIO LOPEZ		14,250.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8143	VLADIMIR MARTINEZ		7,600.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8144	NOELIA ANDREA PASCUAL		9,500.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8145	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ		9,500.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8146	ARTURO PRODUCTIONS		9,500.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8147	FRANKLIN CORDERO PAULINO		7,600.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8148	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ		9,500.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8149	EDGAR MORETA SOLANO		7,600.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8150	XADIER ADAMIS PANIAGUA		4,750.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8151	LA MAÑANA DE HOY		9,500.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8152	ADONYS QUEVEDO SANTANA		8,000.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8153	GUILLERMO SANTANA		9,500.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8154	BRAULIO MEJIA MORALES		9,500.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8155	AUTO REPUESTO SANDRO		105,425.12
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8156	MATEIROSA SRL		230,520.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8157	MATEIROSA SRL		187,128.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8158	JG ACUEDUCTO Y PARTE		288,263.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8159	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL		60,264.96
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8160	JOSE MIGUEL OLIVIER CRUZ		7,600.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	8161	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8,075.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8161A	MATEIROSA SRL		130,716.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8162	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE		37,290.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8163	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE		545,847.42
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8164	MATTIUS MUCH		17,287.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8165	AGUA EL EDEN SRL		38,200.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8166	EDDY M. HIDALGO		38,000.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8167	ALMACEN Y FERRETERIA DETALLISTA		5,625.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8168	PAPELERIA ROMANA		37,222.20
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8169	VIAMAR SA		21,784.68
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8170	ING. SERGIO JOEL LOPEZ		3,150.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8171	EDDY CELESTINO		3,400.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8172	EDDY CELESTINO		2,800.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8173	EDDY CELESTINO		5,250.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8174	PLAZA LAMA		188,348.00
10 12 2025	TRANSFERENCIA	8175	RONNY D. CARPIO		90,449.80
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8176	RONNY D. CARPIO		80,322.50
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8177	RONNY D. CARPIO		126,350.00
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8178	RONNY D. CARPIO		137,512.50
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8179	DR. VICTOR SANTANA PILIER		50,000.00

12 12 2025	TRANSFERENCIA	8180	ING. DOLORES NUÑEZ		50,000.00
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8181	LICDA. IVELISSE MERCEDES		50,000.00
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8182	ING. JOSEPH PILIER		50,000.00
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8183	LICDA. ANA M. GUERRERO		50,000.00
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8184	LIC. ANDRES VALDEZ		50,000.00
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8185	LIC. JUAN FRANCISCO MELO		50,000.00
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8186	LIC. EDARDO KERY METIVIER		50,000.00
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8187	SR. EDUARDO FAMILIA		50,000.00
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8188	SRA. NORMA CELESTE ALMONTE LAMAR		50,000.00
12 12 2025	TRANSFERENCIA	8189	SRA. CHICHI FLORENTINO EUGENIO		1,000.00
18 12 2025	TRANSFERENCIA	8190	JOSE DOLORES TERRERO		5,320.04
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-A	ERIKA DIAMELA URRACA		22,420.70
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-B	ANTONY GUERRERO		987.50
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-C	LICDA. ANA M. GUERRERO		50,000.00
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-D	LIC. JUAN FRANCISCO MELO		50,000.00
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-F	LICDA. IVELISSE MERCEDES		50,000.00
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-G	SRA. NORMA CELESTE ALMONTE LAMAR		50,000.00
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-H	LIC. EDARDO KERY METIVIER		50,000.00
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-I	SR. EDUARDO FAMILIA		50,000.00
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-J	DR. VICTOR SANTANA PILIER		50,000.00
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-K	ING. DOLORES NUÑEZ		50,000.00
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-L	LIC. ANDRES VALDEZ		50,000.00
19 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-M	ING. JOSEPH PILIER		50,000.00
22 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-N	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4,750.00
22 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-Ñ	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4,750.00
22 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-O	EMERITO PILIER SANTANA		887.50
22 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-P	EDDY CELESTINO		5,250.00
22 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-Q	SUMERCA SRL		43,720.83
23 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-R	SUAMNY NAHOMY ENCARNACION		9,500.00
23 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-S	EDDY CELESTINO		9,000.45
23 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-T	JORGE AMADO NUÑEZ		15,000.00
23 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-U	CINTHIA E. CARTILLO		15,000.00
23 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-V	ELVIS GEOVANNI CEDEÑO		15,000.00
23 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-W	PATRICIA YANORET HACHE		15,000.00
23 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-X	ANGELO HERNANDEZ		15,000.00
23 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-Y	ELAINE E. MEJIA		15,000.00
23 12 2025	TRANSFERENCIA	8190-Z	LICDA. DOMINGA GUILAMO		15,000.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8191	RONNY D. CARPIO		105,165.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8192	RONNY D. CARPIO		99,047.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8193	RONNY D. CARPIO		99,260.75
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8194	RONNY D. CARPIO		104,975.00

29 12 2025	TRANSFERENCIA	8195	PEDRO MERCEDES PINTURA		81,360.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8196	DOMO ELECTRICA LOPEZ		111,418.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8197	VIAMA SA		50,843.25
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8198	AMDIM SRL		5,650.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8199	ANA YUDERKA RODRIGUEZ		50,000.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8200	MATTIUS MUCH		4,983.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8201	TALLERES DE BOBINADO INDUSTRIAL GTE		135,600.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8202	BIENVENIDO RODRIGUEZ		12,350.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8203	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13,500.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8204	ING. DOLORES NUÑEZ		35,000.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8205	MILCIADES SANTANA PILIER		10,000.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8206	DR. VICTOR SANTANA PILIER		75,000.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8207	RAMON BAEZ		1,775.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	8208	RAMON ANTONIO QUEZADA		73,150.00
31 12 2025	TRANSFERENCIA	8209	MAYOR & CO. SRL		32,537.50
31 12 2025	TRANSFERENCIA	8210	MAYOR & CO. SRL		179,074.81
31 12 2025	TRANSFERENCIA	8211	MAYOR & CO. SRL		190,637.07
31 12 2025	TRANSFERENCIA	8212	MAYOR & CO. SRL		182,495.00
31 12 2025	TRANSFERENCIA	8213	MAYOR & CO. SRL		191,354.67
31 12 2025	TRANSFERENCIA	8214	MAYOR & CO. SRL		215,286.63
31 12 2025	TRANSFERENCIA	8215	MAYOR & CO. SRL		198,581.26
31 12 2025	TRANSFERENCIA	8216	RAMON BAEZ		7,050.00
31 12 2025	TRANSFERENCIA	8217	MAYOR & CO. SRL		36,397.54
31 12 2025	TRANSFERENCIA	8218	MAYOR & CO. SRL		31,682.50
			<b>TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES</b>		<b>8,745,109.89</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
3 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1121	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL		333,059.41
3 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1122	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL		758,635.40
9 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1097	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		147,804.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1099	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		39,550.00
9 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1101	RINKEI GROUP SRL		292,921.22
9 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1175	UNIVERSAL DE SEGURO SA		155,451.00
11 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1161	ALTICE DOMINICANA		40,834.69
15 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1158	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		9,351,850.62
19 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1106	TMQ DOMINICANA		229,977.47
22 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1139	TMQ DOMINICANA		459,954.94
30 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1189	BENESTA SRL		3,311,711.26
			<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>15,121,750.01</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		

9 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1108	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		198,523.02
11 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1183	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		94,261.82
23 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1112	RAMIREZ Y MOJICAS		57,782.75
23 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1119	LIBRERÍA PAPELERIA LA AVIACION SRL		189,391.99
24 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1091	RENUEVO INDUSTRIAS SRL		238,769.00
26 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1117	TALLERES Y REBONADO INDUSTRIAL GTA		88,140.00
29 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1110	SUPLIDORA ORIENTAL		127,938.98
29 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1140	ROSLYN DRL		74,758.17
29 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1136	MATEIROSA SRL		224,592.47
29 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1135	INVERSIONES SANFRA SRL		68,781.40
29 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1163	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL		875,292.35
30 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1141	SUPLIDORA ORIENTAL		47,949.15
30 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1123	OCSA PROSERVICES SRL		44,160.40
30 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1126	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL		65,347.90
30 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1177	FRANCISCO BIENVENIDO SANTILLAN		111,150.00
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>2,506,839.40</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
15 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1152	NOMINA REGALIA PASCUAL		757,653.55
22 12 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1225	NOMINA EMPLEADO FIJO		919,354.69
			<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>1,677,008.24</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
15 12 2025	TRANSFERENCIA		NOMINA REGALIA PASCUAL SEGURIDAD		30,000.00
22 12 2025	TRANSFERENCIA		NOMINA EMPLEADO FIJO		7,792,792.24
15 12 2025	TRANSFERENCIA		NOMINA REGALIA PASCUAL		30,000.00
22 12 2025	TRANSFERENCIA		NOMINA EMPLEADO FIJO		9,351,813.42
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>17,204,605.66</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		112,460.69
	TRANSFERENCIA		18% ITBIS RETENIDO		18,300.49
			<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>130,761.18</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		96,342.14
	TRANSFERENCIA		18% ITBIS RETENIDO		21,060.00
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>117,402.14</b>
			<b>OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650</b>		
19 12 2025	TRANSFERENCIA		BONO NAVIDEÑO		876,000.00

	TRANSFERENCIA		REAJUTE SALARIAL		737,078.10
	TRANSFERENCIA		DIFERENCIA SALARIAL		218,779.00
30 12 2025	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		167,584.71
	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		6,404.02
	TRANSFERENCIA		GASTO DE TRANSPORTE		21,400.00
	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		115,905.32
	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		3,298.00
	TRANSFERENCIA		GASTO DE TRANSPORTE		22,400.00
	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		103,188.00
	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		5,424.66
	TRANSFERENCIA		GASTO DE TRANSPORTE		22,400.00
			<b>TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES</b>	410,4	<b>2,299,861.81</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91,873,231.50</b>	<b>55,890,329.76</b>

Elaborado *Indhira*  
Lic. Indhira Martínez / Aux. Contabilidad



Verificado Por: *Creili M. Germosen*  
Lic. Creilin M. Germosen / Enc. Contabilidad

Revisado por: *Alba Iris Morillo*  
Lic. Alba Iris Morillo / Auditor Interno



Validado Por: *Dominza Güillamo*  
Lic. Dominza Güillamo / Directora Adm. y Fin.



Aprobado por: *[Signature]*  
Responsable Institución

